

Brussels, 21 May 2025

7551/25

Interinstitutional File:
2022/0403 (COD)

JUR 204
EF 90
ECOFIN 359
SURE 8
CODEC 351

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject: Regulation (EU) 2024/2987 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 amending Regulations (EU) No 648/2012, (EU) No 575/2013 and (EU) 2017/1131 as regards measures to mitigate excessive exposures to third-country central counterparties and improve the efficiency of Union clearing markets
(Official Journal of the European Union L 2024/2987 of 4 December 2024)

LANGUAGES concerned: **All linguistic versions**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(c) (obvious errors in all language versions)

This text has also been transmitted to the European Parliament.

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days

OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

ПОПРАВКА

на Регламент (ЕС) 2024/2987 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2024 година за изменение на регламенти (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 575/2013 и (ЕС) 2017/1131 по отношение на мерките за ограничаване на прекомерните експозиции към централни контрагенти от трети държави и за подобряване на ефективността на клиринговите пазари на Съюза

(Официален вестник на Европейския съюз L 2024/2987 от 4 декември 2024 г.)

1. На страница 2, в съображение (6)

вместо:

„(6) Субектите, установени в трети държави със стратегически слабости в националните си уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („високорискови трети държави“), посочени в Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета ⁽⁸⁾, или в третите държави, изброени в приложение I към заключенията на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели, подлежат на по-ниски регулаторни изисквания, ...

⁽⁸⁾ Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (ОВ L, 2024/1624, 19.6.2024 г., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“;

да се чете:

- „(6) Субектите, установени в трети държави със стратегически слабости в националните си уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („високорискови трети държави“), посочени в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета ⁽⁸⁾, или в третите държави, изброени в приложение I към заключенията на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неосказващи съдействие за данъчни цели, подлежат на по-ниски регулаторни изисквания, ...

⁽⁸⁾ Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

2. На страница 16, член 1, точка 2, в текста, заменящ член 3, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕС) № 648/2012

вместо:

- „а) когато третата държава е високорискова трета държава съгласно посоченото в член 29 от Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета (***);

...

(***) Регламент (ЕС) 2024/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 г. за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (ОВ L, 2024/1624, 19.6.2024 г., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“;

да се чете:

- а) когато третата държава е високорискова трета държава съгласно посоченото в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета (***);

...

(***) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

CORRECCIÓN DE ERRORES

del Reglamento (UE) 2024/2987 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 575/2013 y (UE) 2017/1131 por lo que respecta a las medidas para atenuar las exposiciones excesivas a entidades de contrapartida central de terceros países y para mejorar la eficiencia de los mercados de compensación de la Unión

(Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/2987, 4 de diciembre de 2024)

1. En la página 2, considerando 6:

donde dice:

«(6) Habida cuenta de que las entidades establecidas en terceros países con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en lo sucesivo, «terceros países de alto riesgo»), conforme a lo dispuesto el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo⁽⁸⁾, o en terceros países que figuren en el anexo I de las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, están sujetas a un entorno regulador menos estricto, ...

⁽⁸⁾ Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (DO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).».

debe decir:

- «(6) Habida cuenta de que las entidades establecidas en terceros países con deficiencias estratégicas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en lo sucesivo, «terceros países de alto riesgo»), conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo⁽⁸⁾, o en terceros países que figuren en el anexo I de las Conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, están sujetas a un entorno regulador menos estricto, ...

(8) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).».

2. En la página 15, artículo 1, punto 2 [nuevo artículo 3, apartado 4, letra a)], del Reglamento (UE) n.º 648/2012:

donde dice:

- «a) los terceros países que sean terceros países de alto riesgo a que se refiere el artículo 29 del Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo (***);

(***) Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (DO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

debe decir:

- «a) los terceros países que sean terceros países de alto riesgo a que se refiere el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (***);

(***) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).».

3. En la página 27, artículo 1, punto 9 [modificación artículo 10, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 648/2012:

donde dice:

- «4. La AEVM, previa consulta al SEBC y a otras autoridades pertinentes, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:».

debe decir:

- «4. La AEVM, previa consulta a la JERS y a otras autoridades pertinentes, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:».

OPRAVA

nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2024/2987 ze dne 27. listopadu 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, (EU) č. 575/2013 a (EU) 2017/1131, pokud jde o opatření ke zmírnění nadměrných expozičních vůči ústředním protistranám ze třetích zemí a ke zlepšení účinnosti clearingových trhů Unie

(Úřední věstník Evropské unie L 2024/2987 ze dne 4. prosince 2024)

1. Strana 2, 6. bod odůvodnění:

Místo:

„(6) Vzhledem k tomu, že subjekty usazené ve třetích zemích, které mají ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky (dále jen „vysoce rizikové třetí země“), jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624 ⁽⁸⁾, nebo ve třetích zemích uvedených v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, podléhají méně přísnému regulačnímu prostředí, ...

⁽⁸⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624 ze dne 31. května 2024 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (Úř. věst. L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“

má být:

- „(6) Vzhledem k tomu, že subjekty usazené ve třetích zemích, které mají ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky (dále jen „vysoce rizikové třetí země“), jak je uvedeno v článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ⁽⁸⁾, nebo ve třetích zemích uvedených v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, podléhají méně přísnému regulačnímu prostředí, ...

⁽⁸⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

2. Strana 16, čl. 1 bod 2 – text týkající se čl. 3 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 648/2012:

Místo:

- „a) vysoce rizikové třetí země uvedené v článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624 (***);

...

^(***) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624... ze dne 31. května 2024... o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (Úř. věst. L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: [http:// data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj)).

má být:

- „a) vysoce rizikové třetí země uvedené v článku 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (***);

(***) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

BERIGTIGELSE

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/2987 af 27. november 2024 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2017/1131 for så vidt angår foranstaltninger til at imødegå uforholdsmæssigt store eksponeringer mod tredjelandes centrale modparter og forbedre effektiviteten af Unionens clearingmarkeder

(Den Europæiske Unions Tidende L, 2024/2987, 4. december 2024)

1. Side 2, betragtning 6

I stedet for:

"(6) I betragtning af at enheder etableret i tredjelande, der har strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ("højrisikotredjelande"), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1624 ⁽⁸⁾, eller i tredjelande, der er opført i bilag I til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er underlagt mindre streng regulering, ...

⁽⁸⁾ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1624 af 31. maj 2024 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (EUT L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>)."

læses:

"(6) I betragtning af at enheder etableret i tredjelande, der har strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ("højrisikotredjelande"), jf. artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 ⁽⁸⁾, eller i tredjelande, der er opført i bilag I til Rådets konklusioner om den reviderede EU-liste over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er underlagt mindre streng regulering, ...

⁽⁸⁾ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>)."

2. Side 16, artikel 1, nr. 2), den nyaffattede tekst til artikel 3, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 648/2012

I stedet for:

"a) hvis tredjelandet er et højrisikotredjeland, som omhandlet i artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1624 (***)

...

^(***) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/1624 af 31. maj 2024 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (EUT L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>)."

læses:

"a) hvis tredjelandet er et højrisikotredjeland, som omhandlet i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 (***)

...

(***) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>)."

BERICHTIGUNG

**der Verordnung (EU) 2024/2987 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. November 2024 zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 648/2012,
(EU) Nr. 575/2013 und (EU) 2017/1131 im Hinblick auf Maßnahmen zur Minderung
übermäßiger Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien aus Drittstaaten
und zur Steigerung der Effizienz der Clearingmärkte der Union**

(Amtsblatt der Europäischen Union L 2024/2987 vom 4. Dezember 2024)

1. Seite 2, Erwägungsgrund 6

Anstatt:

„(6) Da Unternehmen mit Sitz in Drittstaaten, die in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel im Sinne der Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates ⁽⁸⁾ aufweisen (im Folgenden „Drittstaaten mit hohem Risiko“), oder mit Sitz in Drittstaaten, die in Anhang I der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt sind, weniger strengen regulatorischen Rahmenbedingungen unterliegen, können deren Tätigkeiten das Risiko für die Finanzstabilität der Union, auch aufgrund eines größeren Gegenparteiausfallrisikos und eines höheren rechtlichen Risikos, erhöhen. Deshalb sollten diese Unternehmen im Rahmen für gruppeninterne Geschäfte nicht berücksichtigt werden dürfen.

⁽⁸⁾ Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (ABl. L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>)“

muss es heißen:

- „(6) Da Unternehmen mit Sitz in Drittstaaten, die in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung strategische Mängel im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates ⁽⁸⁾ aufweisen (im Folgenden „Drittstaaten mit hohem Risiko“), oder mit Sitz in Drittstaaten, die in Anhang I der Schlussfolgerungen des Rates zur überarbeiteten EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke aufgeführt sind, weniger strengen regulatorischen Rahmenbedingungen unterliegen, können deren Tätigkeiten das Risiko für die Finanzstabilität der Union, auch aufgrund eines größeren Gegenparteiausfallrisikos und eines höheren rechtlichen Risikos, erhöhen. Deshalb sollten diese Unternehmen im Rahmen für gruppeninterne Geschäfte nicht berücksichtigt werden dürfen.

⁽⁸⁾ Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

2. Seite 16, Artikel 1 Nummer 2 neuer Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Anstatt:

„a) Der Drittstaat ist ein Drittstaat mit hohem Risiko im Sinne des Artikels 29 der Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates (***);

...

(***) Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2024 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“

muss es heißen:

„a) Der Drittstaat ist ein Drittstaat mit hohem Risiko im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates (***);

...

(***) Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

PARANDUS

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2024. aasta määruses (EL) 2024/2987, millega muudetakse määrusi (EL) nr 648/2012, (EL) nr 575/2013 ja (EL) 2017/1131 seoses meetmetega, mille eesmärk on leevendada kolmandate riikide kesksete vastaspooltega seotud ülemääraseid riske ja suurendada liidu kliirimisturgude tõhusust

(Euroopa Liidu Teataja L, 2024/2987, 4. detsember 2024)

- 1) Leheküljel 2 põhjenduses 6

asendatakse

„(6) Kuna üksuste suhtes, mis asuvad kolmandates riikides, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilisi puudusi (edaspidi „suure riskiga kolmandad riigid“), nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2024/1624 ⁽⁸⁾, või kolmandates riikides, ...

⁽⁸⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2024. aasta määrus (EL) 2024/1624, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist (ELT L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“

järgmisega:

- „(6) Kuna üksuste suhtes, mis asuvad kolmandates riikides, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilisi puudusi (edaspidi „suure riskiga kolmandad riigid“), nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 ⁽⁸⁾ artiklis 9, või kolmandates riikides, ...

⁽⁸⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

- 2) Leheküljel 16 artikli 1 punktis 2 (määruse (EL) nr 648/2012 artikli 3 lõike 4 punkti a asendav tekst)

asendatakse

- „a) kui kolmas riik on suure riskiga kolmas riik, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2024/1624 ^(***) artiklis 29;

...

^(***) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2024. aasta määrus (EL) 2024/1624 finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta (ELT L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“

järgmisega:

- „a) kui kolmas riik on suure riskiga kolmas riik, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 (***) artiklis 9;

...

(***) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

του κανονισμού (ΕΕ) 2024/2987 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2024, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2017/1131 όσον αφορά μέτρα για τον μετριασμό της υπερβολικής έκθεσης σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών εκκαθάρισης της Ένωσης

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L, 2024/2987, 4 Δεκεμβρίου 2024)

1. Στη σελίδα 2 αιτιολογική σκέψη (6)

αντί:

«(6) Δεδομένου ότι οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά τους συστήματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου»), όπως αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁸⁾, ή σε τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρό κανονιστικό περιβάλλον, ...

⁽⁸⁾ Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2024, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).»,

διάβαζε:

«(6) Δεδομένου ότι οι οντότητες που είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά τους συστήματα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου»), όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ⁽⁸⁾, ή σε τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρό κανονιστικό περιβάλλον, ...

⁽⁸⁾ Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).».

2. Στη σελίδα 16, άρθρο 1, σημείο 2), στο κείμενο που αντικαθιστά το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

αντί:

«α) όταν η τρίτη χώρα είναι τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (***)·...

(***) Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2024, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).».

διάβαζε:

«α) όταν η τρίτη χώρα είναι τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (***)·...

(***) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).».

CORRIGENDUM

to Regulation (EU) 2024/2987 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2024 amending Regulations (EU) No 648/2012, (EU) No 575/2013 and (EU) 2017/1131 as regards measures to mitigate excessive exposures to third-country central counterparties and improve the efficiency of Union clearing markets

(Official Journal of the European Union L, 2024/2987, 4 December 2024)

1. Page 2, in recital (6)

for:

- ‘(6) Given the fact that entities that are established in third countries that have strategic deficiencies in their national anti-money laundering and counter terrorist financing regimes (‘high-risk third countries’), as referred to in Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council ⁽⁸⁾, or in third countries listed in Annex I to the Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, are subject to a less stringent regulatory environment, ...

-
- ⁽⁸⁾ Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (OJ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).’;

read:

- ‘(6) Given the fact that entities that are established in third countries that have strategic deficiencies in their national anti-money laundering and counter terrorist financing regimes (‘high-risk third countries’), as referred to in Article 9 of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council ⁽⁸⁾, or in third countries listed in Annex I to the Council conclusions on the revised EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, are subject to a less stringent regulatory environment, ...

⁽⁸⁾ Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (OJ L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).’;

2. Page 16, Article 1, point (2), in the text replacing Article 3(4), point (a), of Regulation (EU) No 648/2012

for:

- ‘(a) where the third country is a high-risk third country, as referred to in Article 29 of Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council (***);

...

(***) Regulation (EU) 2024/1624 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2024 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (OJ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

read:

- ‘(a) where the third country is a high-risk third country, as referred to in Article 9 of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council (***)’;

...

(***) Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (OJ L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).’

RECTIFICATIF

au règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l'efficacité des marchés de la compensation de l'Union

("Journal officiel de l'Union européenne" L 2024/2987 du 4 décembre 2024)

1. Page 1, considérant 6

Au lieu de:

"(6) Étant donné que les entités établies dans des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (ci-après dénommés "pays tiers à haut risque"), visés par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil (8), ou dans des pays tiers figurant à l'annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, sont soumises à un environnement réglementaire moins strict, (...).

(⁸) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>)"

lire:

"(6) Étant donné que les entités établies dans des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (ci-après dénommés "pays tiers à haut risque"), visés à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ⁽⁸⁾, ou dans des pays tiers figurant à l'annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, sont soumises à un environnement réglementaire moins strict, (...).

(⁸) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>)."

2. Page 16, article 1^{er}, point 2), dans le texte remplaçant l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n° 648/2012

Au lieu de:

"a) un pays tiers qui est un pays tiers à haut risque visé à l'article 29 du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil (***);
(...).

(***) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>)."

lire:

- "a) un pays tiers qui est un pays tiers à haut risque visé à l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (***);
(...).

(***) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>)."

CEARTÚCHÁN

ar Rialachán (AE) 2024/2987 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2024 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 648/2012, (AE) Uimh. 575/2013 agus (AE) 2017/1131 a mhéid a bhaineann le bearta chun neamhchosaintí iomarcacha ar chontrapháirtithe lárnacha tríú tír a mhaolú agus chun éifeachtúlacht mhargaí imréitigh an Aontais a fheabhsú

(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 2024/2987, 4 Nollaig 2024)

1. Ar leathanach 2, in aithris (6)

in ionad:

‘(6) Ós rud é go bhfuil eintitis atá bunaithe i dtríú dtíortha a bhfuil easnaimh straitéiseacha acu ina gcóras náisiúnta um fhrithsciúradh airgid agus um maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac (‘tríú tíortha ardriosca’), dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2024/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8), nó i dtríú tíortha a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis na conclúidí ón gComhairle maidir le liosta athbhreithnithe an Aontais de dhlínsí neamh-chomhoibríocha chun críoch cánach, faoi réir timpeallacht rialála nach bhfuil chomh dian céanna, ...

(⁸) Rialachán (AE) 2024/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha an sciúrtha airgid nó mhaoiniú na sceimhlitheoireachta (IO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).’;

léitear:

‘(6) Ós rud é go bhfuil eintitis atá bunaithe i dtríú dtíortha a bhfuil easnaimh straitéiseacha acu ina gcóras náisiúnta um fhrithsciúradh airgid agus um maoiniú na sceimhlitheoireachta a chomhrac (‘tríú tíortha ardriosca’), dá dtagraítear in Airteagal 9 de Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8), nó i dtríú tíortha a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis na conclúidí ón gComhairle maidir le liosta athbhreithnithe an Aontais de dhlínsí neamh-chomhoibríocha chun críoch cánach, faoi réir timpeallacht rialála nach bhfuil chomh dian céanna, ...

(⁸) Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).’;

2. Ar leathanach 16, in Airteagal 1, pointe (2), sa téacs atá ann in ionad Airteagal 3(4), pointe (a), de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012

in ionad:

‘(a) i gcás inar tríú tír ardriosca í an tríú tír, dá dtagraítear in Airteagal 29 de Rialachán (AE) 2024/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (***);

...

(***) Rialachán (AE) 2024/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Bealtaine 2024 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críocha an sciúrtha airgid nó mhaoiniú na sceimhlitheoireachta (IO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).’;

léitear:

- ‘(a) i gcás inar tríú tír ardriosca í an tríú tír, dá dtagraítear in Airteagal 9 de Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (***);

...

(***) Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó sceimhlitheoireacht a mhaoiniú, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).

ISPRAVAK

Uredbe (EU) 2024/2987 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2024. o izmjeni uredaba (EU) br. 648/2012, (EU) br. 575/2013 i (EU) 2017/1131 u pogledu mjera za ublažavanje prekomjernih izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama trećih zemalja i poboljšanje učinkovitosti tržišta poravnanja u Uniji

(Službeni list Europske unije L 2024/2987 od 4. prosinca 2024.)

1. Na stranici 2., u uvodnoj izjavi (6):

umjesto:

„(6) S obzirom na činjenicu da subjekti s poslovnim nastanom u trećim zemljama koje imaju strateške nedostatke u svojim nacionalnim sustavima sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma („visokorizične treće zemlje”), kako je navedeno u Uredbi (EU) 2024/1624 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽⁸⁾, ili u trećim zemljama koje su navedene u Prilogu I. Zaključcima Vijeća o revidiranom EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, podliježu manje strogom regulatornom okruženju, (...)”

⁽⁸⁾ Uredba (EU) 2024/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2024. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (SL L, 2024/1624, 19.6.2024., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

treba stajati:

- „(6) S obzirom na činjenicu da subjekti s poslovnim nastanom u trećim zemljama koje imaju strateške nedostatke u svojim nacionalnim sustavima sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma („visokorizične treće zemlje”), kako je navedeno u članku 9. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća ⁽⁸⁾, ili u trećim zemljama koje su navedene u Prilogu I. Zaključcima Vijeća o revidiranom EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, podliježu manje strogom regulatornom okruženju, (...).

⁽⁸⁾ Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

2. Na stranici 16., u članku 1. točki 2. u tekstu kojim se zamjenjuje članak 3. stavak 4. točka (a) Uredbe (EU) br. 648/2012:

umjesto:

- „(a) ako je treća zemlja visokorizična treća zemlja, kako je navedeno u članku 29. Uredbe (EU) 2024/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (**);
(...)

(**) Uredba (EU) 2024/1624 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2024. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma (SL L, 2024/1624, 19.6.2024., ELI: [http:// data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj)).”

treba stajati:

„(a) ako je treća zemlja visokorizična treća zemlja, kako je navedeno u članku 9. Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća (***);

(...)

(***) Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

RETTIFICA

del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive 27 nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 2024/2987 del 4 dicembre 2024)

1) Titolo nella pagina di copertina e a pagina 1:

anziché:

"REGOLAMENTO (UE) 2024/2024/2987 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive 27 nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione"

leggasi:

"REGOLAMENTO (UE) 2024/2987 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione".

2) Pagina 2, considerando 6:

anziché:

"(6) Dato che i soggetti stabiliti in paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("paesi terzi ad alto rischio"), di cui al regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, o in paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali sono assoggettati a un contesto normativo meno rigoroso, [...].

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 (GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj>)."

leggasi:

"(6) Dato che i soggetti stabiliti in paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ("paesi terzi ad alto rischio"), di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, o in paesi terzi inclusi nell'elenco di cui all'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali sono assoggettati a un contesto normativo meno rigoroso, [...].

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>)."

3) Pagina 16, articolo 1, punto 2), nel testo che sostituisce l'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012:

anziché:

"a) se il paese terzo è un paese ad alto rischio, come indicato all'articolo 29 del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

...

(**) Regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (OJ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>)."

leggasi:

"a) se il paese terzo è un paese ad alto rischio, come indicato all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

...

(**) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>)."

LABOJUMS

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2024/2987 (2024. gada 27. novembris), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2017/1131 attiecībā uz pasākumiem, ar kuriem mazina pārmērīgus riska darījumus ar trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem un uzlabo Savienības tīrvērtes tirgu efektivitāti

("Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" L 2024/2987, 2024. gada 4. decembris)

1. 2. lappusē, (6) apsvērumā

tekstu:

“(6) Ņemot vērā to, ka vienības, kas ir iedibinātas trešās valstīs, kuru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas valsts režīmā ir stratēģiski trūkumi (“augsta riska trešās valstis”), kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2024/1624 ⁽⁸⁾, vai trešās valstīs, kuras ir iekļautas Padomes secinājumu par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, I pielikumā un kurās ir mazāk stingra normatīvā vide, ...

⁽⁸⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1624 (2024. gada 31. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (OV L, 2024/1624, 19.6.2024., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

lasīt šādi:

“(6) Ņemot vērā to, ka vienības, kas ir iedibinātas trešās valstīs, kuru nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas apkarošanas valsts režīmā ir stratēģiski trūkumi (“augsta riska trešās valstis”), kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 ⁽⁸⁾ 9. pantā, vai trešās valstīs, kuras ir iekļautas Padomes secinājumu par pārskatīto ES sarakstu ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, I pielikumā un kurās ir mazāk stingra normatīvā vide, ...

⁽⁸⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

2. 16. lappusē, 1. panta 2) punktā, tekstā, ar ko aizstāj Regulas (ES) Nr. 648/2012 3. panta 4. punkta a) apakšpunktu:

tekstu:

“a) trešā valsts ir augsta riska trešā valsts, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2024/1624 ^(***) 29. pantā;

...

^(***) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1624 (2024. gada 31. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai (OV L, 2024/1624, 19.6.2024., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

lasīt šādi:

- “a) trešā valsts ir augsta riska trešā valsts, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (***) 9. pantā;

...

-
- (***) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”
-

2024 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/2987, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2017/1131, kiek tai susiję su priemonėmis, skirtomis pernelyg didelėms pozicijoms trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu mažinti ir Sąjungos tarpuskaitos rinkų efektyvumui didinti, klaidų ištaisymas

(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 2024/2987, 2024 m. gruodžio 4 d.)

1. 2 puslapis, 6 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(6) kadangi reglamentavimo aplinka yra mažiau griežta subjektams, įsisteigusiems trečiosiose valstybėse, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų (toliau – didelės rizikos trečiosios valstybės), kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2024/1624⁸, arba trečiosiose valstybėse, įtrauktose į Tarybos išvadų dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I priedo sąrašą, jų veikla galėtų didinti riziką – be kita ko, dėl didesnės sandorio šalies kredito rizikos ir teisinės rizikos – Sąjungos finansiniam stabilumui. Todėl neturėtų būti laikoma, kad grupės vidaus sandoriams nustatytą tvarką tinkama taikyti tokiems subjektams;

⁸ 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (OL L, 2024/1624, 2024 6 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“;

turi būti:

- „(6) kadangi reglamentavimo aplinka yra mažiau griežta subjektams, įsisteigusiesiems trečiosiose valstybėse, kurių nacionaliniai kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų (toliau – didelės rizikos trečiosios valstybės), kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849⁸ 9 straipsnyje, arba trečiosiose valstybėse, įtrauktose į Tarybos išvadų dėl peržiūrėto mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I priedo sąrašą, jų veikla galėtų didinti riziką – be kita ko, dėl didesnės sandorio šalies kredito rizikos ir teisinės rizikos – Sąjungos finansiniam stabilumui. Todėl neturėtų būti laikoma, kad grupės vidaus sandoriams nustatytą tvarką tinkama taikyti tokiems subjektams;

⁸ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”.

2. 16 puslapis, 1 straipsnis, 2 punktas, tekstas, kuriuo pakeičiamas Reglamento (ES) Nr. 648/2012 3 straipsnio 4 dalies a punktas:

yra:

- „a) kai trečioji valstybė yra didelės rizikos trečioji valstybė, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1624^{***} 29 straipsnyje;

...

^{***} 2024 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/1624 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos (OL L, 2024/1624, 2024 6 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“;

turi būti:

- „a) kai trečioji valstybė yra didelės rizikos trečioji valstybė, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849^{***} 9 straipsnyje;

...

^{***} 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).“

HELYESBÍTÉS

a 648/2012/EU, az 575/2013/EU és az (EU) 2017/1131 rendeletnek a harmadik országbeli központi szerződő felekkel szembeni túlzott kitettség csökkentését és az uniós elszámolási piacok hatékonyságának javítását célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2024. november 27-i (EU) 2024/2987 európai parlamenti és tanácsi rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L, 2024/2987, 2024. december 4.)

1. A 2. oldalon a (6) preambulumbekkezdésben

a következő szövegrész:

„(6) Tekintettel arra, hogy az (EU) 2024/1624 európai parlamenti és tanácsi rendeletben ⁽⁸⁾ említett, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszerekben stratégiai hiányosságokkal rendelkező harmadik országokban (a továbbiakban: kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok) vagy az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós jegyzékéről szóló tanácsi következtetések I. mellékletében felsorolt harmadik országokban letelepedett szervezetekre kevésbé szigorú szabályozási környezet vonatkozik, ...

⁽⁸⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1624 rendelete (2024. május 31.) a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L, 2024/1624, 2024.6.19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”,

helyesen:

- „(6) Tekintettel arra, hogy az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv ⁽⁸⁾ 9. cikkében említett, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereikben stratégiai hiányosságokkal rendelkező harmadik országokban (a továbbiakban: kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok) vagy az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek felülvizsgált európai uniós jegyzékéről szóló tanácsi következtetések I. mellékletében felsorolt harmadik országokban letelepedett szervezetekre kevésbé szigorú szabályozási környezet vonatkozik, ...

⁽⁸⁾ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

2. A 16. oldalon az 1. cikk 2. pontjában a 648/2012/EU rendelet 3. cikke (4) bekezdésének a) pontját felváltó

szöveg:

- „a) amennyiben a harmadik ország az (EU) 2024/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet (***) 29. cikkében említett, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország;

...

^(***) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1624 rendelete (2024. május 31.) a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L, 2024/1624, 2024.6.19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

helyesen:

- „a) amennyiben a harmadik ország az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv (***) 9. cikkében említett, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország;

...

(***) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o., ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

RETTIFIKA

tar-Regolament (UE) 2024/2987 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Novembru 2024 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 648/2012, (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2017/1131 fir-rigward ta' miżuri sabiex jittaffew l-iskoperturi eċċessivi għal kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi u tittejjeb l-effiċjenza tas-swieq tal-ikklerjar tal-Unjoni

(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 2024/2987 tal-4 ta' Diċembru 2024)

1. Fil-paġna 2, fil-premessa (6)

minflok:

“(6) Minhabba l-fatt li l-entitajiet li huma stabbiliti f'pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strateġiċi ir-regim nazzjonali tagħhom tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (“pajjiżi b'riskju għoli”), kif imsemmi fir-Regolament (UE) 2024/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽⁸⁾, jew f'pajjiżi terzi elenkati fl-Anness I tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-lista riveduta tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa, huma soġġetti għal ambjent regolatorju anqas strett, ...

⁽⁸⁾ Ir-Regolament (UE) 2024/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2024 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu (ĠU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”;

aqra:

- “(6) Minhabba l-fatt li l-entitajiet li huma stabbiliti f’pajjiżi terzi li għandhom nuqqasijiet strategiċi fir-regim nazzjonali tagħhom tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u tal-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu (“pajjiżi b’riskju għoli”), kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill⁽⁸⁾, jew f’pajjiżi terzi elenkati fl-Anness I tal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-lista riveduta tal-UE ta’ ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta’ taxxa, huma soġġetti għal ambjent regolatorju anqas strett, ...

⁽⁸⁾ Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

2. Fil-paġna 16, l-Artikolu 1, il-punt (2), fit-test li jissostitwixxi l-Artikolu 3(4), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 648/2012

minflok:

“(a) meta l-pajjiż terz ikun pajjiż terz b’riskju għoli, kif imsemmi fl-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2024/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill^(***);

...

(***) Ir-Regolament (UE) 2024/1624 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 2024 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu (ĠU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”;

aqra:

“(a) meta l-pajjiż terz ikun pajjiż terz b’riskju għoli, kif imsemmi fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill^(***);

...

(***) Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”.

RECTIFICATIE

van Verordening (EU) 2024/2987 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2024 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2017/1131 voor wat betreft maatregelen ter beperking van buitensporige blootstellingen aan centrale tegenpartijen uit derde landen en ter verbetering van de efficiëntie van de clearingmarkten in de Unie

(Publicatieblad van de Europese Unie L, 2024/2987, 4 december 2024)

1. Bladzijde 2, overweging 6:

in plaats van:

“(6) Gelet op het feit dat entiteiten die zijn gevestigd in derde landen die strategische tekortkomingen vertonen in hun nationale regelingen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (“derde landen met een hoog risico”), zoals bedoeld in Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁸⁾, of in derde landen die zijn opgenomen in bijlage I bij de conclusies van de Raad over de herziene EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied, onderworpen zijn aan een minder strenge regelgeving, ...

⁽⁸⁾ Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (PB L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”,

lezen:

“(6) Gelet op het feit dat entiteiten die zijn gevestigd in derde landen die strategische tekortkomingen vertonen in hun nationale regelingen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (“derde landen met een hoog risico”), zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad ⁽⁸⁾, of in derde landen die zijn opgenomen in bijlage I bij de conclusies van de Raad over de herziene EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied, onderworpen zijn aan een minder strenge regelgeving, ...

⁽⁸⁾ Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

2. Bladzijde 16, artikel 1, punt 2), in de tekst die artikel 3, lid 4, punt a), van Verordening (EU) nr. 648/2012 vervangt:

in plaats van:

“a) indien het derde land een derde land met een hoog risico is zoals bedoeld in artikel 29 van Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad ^(***);

...

^(***) Verordening (EU) 2024/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2024 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PB L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

lezen:

- “a) indien het derde land een derde land met een hoog risico is zoals bedoeld in artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad (***);

...

(***) Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

SPROSTOWANIE

do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2987 z dnia 27 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 648/2012, (UE) nr 575/2013 i (UE) 2017/1131 w zakresie środków mających na celu ograniczenie nadmiernych ekspozycji wobec kontrahentów centralnych z państw trzecich oraz zwiększenie efektywności unijnych rynków usług rozliczeniowych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2024/2987, 4 grudnia 2024 r.)

1. Strona 2, motyw 6

zamiast:

„(6) Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty mające siedzibę w państwach trzecich mających strategiczne braki w swoich krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („państwa trzecie wysokiego ryzyka”), o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 ⁽⁸⁾ lub w państwach trzecich wymienionych w załączniku I do konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych podlegają mniej rygorystycznemu otoczeniu regulacyjnemu, [...]

⁽⁸⁾ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.U. L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

powinno być:

- „(6) Biorąc pod uwagę fakt, że podmioty mające siedzibę w państwach trzecich mających strategiczne braki w swoich krajowych systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („państwa trzecie wysokiego ryzyka”), o których mowa w art. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 ⁽⁸⁾ lub w państwach trzecich wymienionych w załączniku I do konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych podlegają mniej rygorystycznemu otoczeniu regulacyjnemu, [...]

⁽⁸⁾ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

2. Strona 16, art. 1 pkt 2, w tekście zastępującym art. 3 ust. 4 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 648/2012

zamiast:

- „a) jeżeli państwo trzecie jest państwem trzecim wysokiego ryzyka, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 ^(***); [...]

^(***) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.U. L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

powinno być:

„a) jeżeli państwo trzecie jest państwem trzecim wysokiego ryzyka, o którym mowa w art. 9
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 (**);

[...]

(**) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz
dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73,
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

RETIFICAÇÃO

do Regulamento (UE) 2024/2987 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2024, que altera os Regulamentos (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 575/2013 e (UE) 2017/1131 no que respeita a medidas para atenuar as exposições excessivas a contrapartes centrais de países terceiros e melhorar a eficiência dos mercados de compensação da União

(«Jornal Oficial da União Europeia» L, 2024/2987, 4 de dezembro de 2024)

1. Na página 2, considerando 6

onde se lê:

«(6) Dado que as entidades estabelecidas em países terceiros que apresentam deficiências estratégicas nos respetivos regimes nacionais de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo («países terceiros de risco elevado»), tal como referido no Regulamento (UE) 2024/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho ⁽⁸⁾, ou em países terceiros enumerados no anexo I das conclusões do Conselho sobre a lista revista da UE de jurisdições não cooperantes para efeitos fiscais, estão sujeitas a um quadro regulamentar menos rigoroso, ...

⁽⁸⁾ Regulamento (UE) 2024/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio de 2024, relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).»;

leia-se:

«(6) Dado que as entidades estabelecidas em países terceiros que apresentam deficiências estratégicas nos respetivos regimes nacionais de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo («países terceiros de risco elevado»), tal como referidos no artigo 9.º da Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho⁽⁸⁾, ou em países terceiros enumerados no anexo I das conclusões do Conselho sobre a lista revista da UE de jurisdições não cooperantes para efeitos fiscais, estão sujeitas a um quadro regulamentar menos rigoroso, ...

⁽⁸⁾ Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão (JO L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).»;

2. Na página 16, artigo 1.º, n.º 2, no texto que substitui o artigo 3.º, n.º 4, alínea a) do Regulamento (UE) n.º 648/2012

onde se lê:

«a) Quando o país terceiro é um país terceiro de risco elevado, tal como referido no artigo 29.º do Regulamento (UE) 2024/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho (***);

...

^(***) Regulamento (UE) 2024/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de maio de 2024, relativo à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

leia-se:

- «a) Quando o país terceiro é um país terceiro de risco elevado, tal como referido no artigo 9.º da Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho (***);

...

(***) Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da Comissão (JO L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).».

RECTIFICARE

**la Regulamentul (UE) 2024/2987 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 noiembrie 2024 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 648/2012, (UE) nr. 575/2013
și (UE) 2017/1131 în ceea ce privește măsurile de diminuare a expunerilor excesive față de
contrapărți centrale din țări terțe și de îmbunătățire a eficienței piețelor de compensare
din Uniune**

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L, 2024/2987, 4 decembrie 2024)

1. La pagina 2, considerentul 6

în loc de:

„(6) Dat fiind că entitățile care sunt stabilite în țări terțe care au deficiențe strategice în regimurile lor naționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (denumite în continuare «țări terțe cu risc ridicat»), astfel cum sunt menționate în Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului ⁽⁸⁾, sau în țări terțe incluse pe lista din anexa I la concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale se supun unui mediu de reglementare mai puțin strict, [...].

⁽⁸⁾ Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

se citește:

„(6) Dat fiind că entitățile care sunt stabilite în țări terțe care au deficiențe strategice în regimurile lor naționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (denumite în continuare «țări terțe cu grad înalt de risc»), astfel cum sunt menționate la articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului ⁽⁸⁾, sau în țări terțe incluse pe lista din anexa I la concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale se supun unui mediu de reglementare mai puțin strict, [...]».

⁽⁸⁾ Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

2. La pagina 2, considerentul 7 a treia teză

în loc de:

„[...] Comisia ar trebui, prin urmare, să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru identificarea țărilor terțe ale căror entități nu sunt autorizate să beneficieze de exceptări pentru tranzacțiile intragrup, deși țările terțe respective nu sunt incluse pe lista țărilor terțe cu risc ridicat sau pe lista din anexa I la concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. [...]”

se citește:

„[...] Comisia ar trebui, prin urmare, să fie împuternicită să adopte acte delegate pentru identificarea țărilor terțe ale căror entități nu sunt autorizate să beneficieze de exceptări pentru tranzacțiile intragrup, deși țările terțe respective nu sunt incluse pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc sau pe lista din anexa I la concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. [...]”

3. La pagina 16, articolul 1 punctul 2, în textul care înlocuiește articolul 3 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

în loc de:

„(a) în cazul în care țara terță este inclusă pe lista țărilor terțe cu risc ridicat, astfel cum se menționează la articolul 29 din Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și a Consiliului (***);

[...]

(***) Regulamentul (UE) 2024/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

se citește:

„(a) în cazul în care țara terță este inclusă pe lista țărilor terțe cu grad înalt de risc, astfel cum se menționează la articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (***);

[...]

(***) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

KORIGENDUM

k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/2987 z 27. novembra 2024, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 648/2012, (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2017/1131, pokiaľ ide o opatrenia na zmiernenie nadmerných expozícií voči centrálnym protistranám z tretích krajín a na zlepšenie efektívnosti zúčtovacích trhov Únie

(Úradný vestník Európskej únie L, 2024/2987, 4. december 2024)

1. Na strane 2, odôvodnenie 6:

namiesto:

„(6) Vzhľadom na skutočnosť, že na subjekty usadené v tretích krajinách, ktorých režimy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vykazujú strategické nedostatky (ďalej len „vysokorizikové tretie krajiny“), ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1624 ⁽⁸⁾, alebo v tretích krajinách uvedených v prílohe I k záverom Rady o revidovanom zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely, sa vzťahuje menej prísne regulačné prostredie, ...

⁽⁸⁾ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1624 z 31. mája 2024 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“

má byť:

- „(6) Vzhľadom na skutočnosť, že na subjekty usadené v tretích krajinách, ktorých režimy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vykazujú strategické nedostatky (ďalej len „vysokorizikové tretie krajiny“), ako sa uvádza v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 ⁽⁸⁾, alebo v tretích krajinách uvedených v prílohe I k záverom Rady o revidovanom zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely, sa vzťahuje menej prísne regulačné prostredie, ...

⁽⁸⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

2. Na strane 16, článok 1 bod 2, v texte, ktorým sa nahrádza článok 3 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 648/2012:

namiesto:

- „a) ak je daná tretia krajina vysokorizikovou treťou krajinou, ako sa uvádza v článku 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1624 ^(***);

...

^(***) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1624 z 31. mája 2024 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).“

má byť:

- „a) ak je daná tretia krajina vysokorizikovou treťou krajinou, ako sa uvádza v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (**);

(**) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

POPRAVEK

Uredbe (EU) 2024/2987 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2024 o spremembi uredb (EU) št. 648/2012, (EU) št. 575/2013 in (EU) 2017/1131 v zvezi z ukrepi za zmanjšanje prekomerne izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank iz tretjih držav in izboljšanje učinkovitosti klirinških trgov Unije

(Uradni list Evropske unije L 2024/2987 z dne 4. decembra 2024)

1. Stran 2, uvodna izjava 6:

besedilo:

„(6) Ker za subjekte s sedežem v tretjih državah, ki so uvrščene na seznam držav, ki imajo strateške pomanjkljivosti v svoji nacionalni ureditvi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, kot je navedeno v Uredbi (EU) 2024/1624 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁸⁾, ali v tretjih državah, ki so navedene v Prilogi I k sklepom Sveta o posodobljenem seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, velja manj strogo regulativno okolje, ...

⁽⁸⁾ Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o boju proti terorizmu in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ (UL L 88, 31.3.2017, str. 6).“

se glasi:

„(6) Ker za subjekte s sedežem v tretjih državah, ki so uvrščene na seznam držav, ki imajo strateške pomanjkljivosti v svoji nacionalni ureditvi za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, kot je navedeno v členu 9 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta ⁽⁸⁾, ali v tretjih državah, ki so navedene v Prilogi I k sklepom Sveta o posodobljenem seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, velja manj strogo regulativno okolje, ...

⁽⁸⁾ Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“;

2. Stran 16, člen 1, točka 2, v besedilu, ki nadomešča člen 3(4), točka (a), Uredbe (EU) št. 648/2012:

besedilo:

„(a) kadar je tretja država tretja država z visokim tveganjem, kot je navedeno v členu 29 Uredbe (EU) 2024/1624 Evropskega parlamenta in Sveta ^(**);

...

^(**) Uredba (EU) 2024/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 2024 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (UL L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

se glasi:

„(a) kadar je tretja država tretja država z visokim tveganjem, kot je navedeno v členu 9 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (**);

...

(**) Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).“

OIKAISU

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2024/2987, annettu 27 päivänä marraskuuta 2024, asetusten (EU) N:o 648/2012, (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2017/1131 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse toimenpiteistä, joilla lievennetään kolmansien maiden keskusvastapuoliin liittyviä liiallisia vastuuta ja parannetaan unionin määrittäsmarkkinoiden tehokkuutta

(Euroopan unionin virallinen lehti L, 2024/2987, 4. joulukuuta 2024)

1. Sivulla 2, johdanto-osan 6 kappaleessa:

on:

”(6) Koska yhteisöihin, jotka ovat sijoittautuneet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2024/1624 ⁽⁸⁾ tarkoitettuihin kolmansiin maihin, joilla on kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmässä strategisia puutteita, jäljempänä ’suuririskiset kolmannet maat’, tai kolmansiin maihin, jotka on lueteltu veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta tarkistetusta EU:n luettelosta annettujen neuvoston päätelmien liitteessä I, sovelletaan lievempää sääntelyä, ...

⁽⁸⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2024/1624, annettu 31 päivänä toukokuuta 2024, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (EUVL L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

pitää olla:

- ”(6) Koska yhteisöihin, jotka ovat sijoittautuneet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ⁽⁸⁾ 9 artiklassa tarkoitettuihin kolmansiin maihin, joilla on kansallisessa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntajärjestelmässä strategisia puutteita, jäljempänä ’suuririskiset kolmannet maat’, tai kolmansiin maihin, jotka on lueteltu veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevasta tarkistetusta EU:n luettelosta annettujen neuvoston päätelmien liitteessä I, sovelletaan lievempää sääntelyä, ...

⁽⁸⁾ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

2. Sivulla 16, 1 artiklan 2 alakohdassa, asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan korvaavassa tekstissä:

on:

- ”a) kolmas maa, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/1624 ^(***) 29 artiklassa tarkoitettu suuririskinen kolmas maa;

...

^(***) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2024/1624, annettu 31 päivänä toukokuuta 2024, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen (EUVL L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).

pitää olla:

- ”a) kolmas maa, joka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/849 (***)
9 artiklassa tarkoitettu suuririskinen kolmas maa;

...

-
- (***) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä
toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin
rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012
muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja
komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta, EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73,
ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.”
-

RÄTTELSE

**till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/2987 av den 27 november 2024 om
ändring av förordningarna (EU) nr 648/2012, (EU) nr 575/2013 och (EU) 2017/1131 vad gäller
åtgärder för att minska alltför stora exponeringar mot centrala motparter i tredjeland och
effektivisera unionens clearingmarknader**

(Europeiska unionens officiella tidning L 2024/2987, 4 december 2024)

1. Sidan 2, skäl 6

I stället för:

”(6) Med tanke på att enheter som är etablerade i tredjeländer som har strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (*högriskredjeänder*) som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1624 ⁽⁸⁾, eller i tredjeländer som är upptagna i förteckningen i bilaga I till rådets slutsatser om EU:s reviderade förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, omfattas av ett mindre strängt regelverk, [...].

⁽⁸⁾ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1624 av den 31 maj 2024 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (EUT L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

ska det stå:

”(6) Med tanke på att enheter som är etablerade i tredjeländer som har strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (högrisktredjeländer) som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ⁽⁸⁾, eller i tredjeländer som är upptagna i förteckningen i bilaga I till rådets slutsatser om EU:s reviderade förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet, omfattas av ett mindre strängt regelverk, [...].

⁽⁸⁾ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>).”

2. Sidan 16, artikel 1.2, i texten som ersätter artikel 3.4 a i förordningen (EU) nr 648/2012

I stället för:

”a) Tredjeländer som är högrisktredjeländer, enligt vad som avses i artikel 29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1624 ^(**).

...

^(**) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/1624 av den 31 maj 2024 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (EUT L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj>).”

ska det stå:

”a) Tredjeländer som är högrisktredjeländer, enligt vad som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (***).

...

(***) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.”
